

## 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄锦波	书记	7000.00	0.00	7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第四季度季度奖
张家龙	副主任	6500.00	0.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第四季度季度奖
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度季度奖
郑敬华	委员	6000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度季度奖
李婉珊	工作人员	5090.00	0.00	1,500.00	888.58	5,701.42	其他：第四季度季度奖
麦丽珊	工作人员	4970.00	0.00	1,500.00	873.28	5,596.72	其他：第四季度季度奖
柳结文	工作人员	4950.00	0.00	1,500.00	863.12	5,586.88	其他：第四季度季度奖
柳振球	工作人员	4700.00	0.00	1,500.00	860.48	5,339.52	其他：第四季度季度奖
李春红	工作人员	5210.00	0.00	1,500.00	897.76	5,812.24	其他：第四季度季度奖
陈坤玲	工作人员	5320.00	0.00	1,500.00	888.58	5,931.42	其他：第四季度季度奖
李颖瑶	工作人员	4960.00	0.00	1,500.00	861.80	5,598.20	其他：第四季度季度奖
李展鹏	工作人员	4460.00	0.00	1,500.00	855.20	5,104.80	其他：第四季度季度奖
张锦园	工作人员	4850.00	0.00	1,500.00	864.10	5,485.90	其他：第四季度季度奖
麦志超	工作人员	4560.00	0.00	1,500.00	855.20	5,204.80	其他：第四季度季度奖
郑晓琳	工作人员	4630.00	0.00	1,500.00	852.28	5,277.72	其他：第四季度季度奖
李泽奇	工作人员	4100.00		1,500.00	852.28	4,747.72	其他：第四季度季度奖
钟俊杰	治安员	3980.00	0.00	900.00	851.98	4,028.02	其他：第四季度季度奖
谭健祥	治安员	3980.00	0.00	900.00	851.98	4,028.02	其他：第四季度季度奖
黄尚政	治安员	3980.00	0.00	900.00	851.98	4,028.02	其他：第四季度季度奖
郭鸣非	治安员	4130.00	0.00	900.00	852.28	4,177.72	其他：第四季度季度奖
李金其	治安员	4350.00		900.00	851.98	4,398.02	其他：第四季度季度奖
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
	合计	106,020.00	0.00	48,000.00	22,651.86	131,368.14	

村委会负责人：

会计： 杨金燕

村务监督委员会：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇美湾经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	729,098.60	729,098.60	一、经营支出	185,759.81	185,759.81
出租收入	195,728.00	195,728.00	其他经营成本	185,759.81	185,759.81
其他经营收入	242,320.00	242,320.00	经营性固定资产折旧	85,761.16	85,761.16
垃圾费清缴费收入	241,350.00	241,350.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	80,000.00
增值税	970.00	970.00	增值税	19,998.65	19,998.65
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	72,891.92	72,891.92
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	499.96	499.96
四、其他收入	0.00	0.00	教育费附加	299.98	299.98
	0.00	0.00	地方教育附加	199.98	199.98
	0.00	0.00	房产税	71,892.00	71,892.00
	0.00	0.00	三、管理费用	584,147.76	584,147.76
	0.00	0.00	干部报酬	136,500.00	136,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	377,070.00	377,070.00
	0.00	0.00	办公费	13,072.62	13,072.62
	0.00	0.00	水电费	2,107.96	2,107.96
	0.00	0.00	折旧费	15,316.70	15,316.70
	0.00	0.00	民主理财费用	6,812.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	10,890.00	10,890.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	890.30	890.30
	0.00	0.00	机动车辆费	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他费用	18,488.18	18,488.18
	0.00	0.00	社保费	14,811.18	14,811.18
	0.00	0.00	广告制作费	3,677.00	3,677.00
	0.00	0.00	四、公益支出	179,391.59	179,391.59
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	32,400.00	32,400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,880.00	4,880.00
	0.00	0.00	医保社保	20,764.34	20,764.34
	0.00	0.00	创建活动	46,005.25	46,005.25
	0.00	0.00	慰问金	7,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	消防	24,510.00	24,510.00
	0.00	0.00	其他公益支出	15,288.00	15,288.00
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	28,044.00	28,044.00
	0.00	0.00	五、其他支出	32,000.00	32,000.00
	0.00	0.00	其他	32,000.00	32,000.00
	0.00	0.00	杂项支出	32,000.00	32,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	905,800.00	905,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,076.00	2,076.00
	0.00	0.00	管理用	2,076.00	2,076.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	机具	2,076.00	2,076.00
收入合计	729,098.60	729,098.60	支出合计	1,962,067.08	1,962,067.08
			收支差额	-1,232,968.48	-1,232,968.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,766,366.94	486,823.03	598,889.67	6,654,300.30
租赁款				1,609,549.91	461,870.15	598,889.67	1,472,530.39
可易企业股份有限公司				25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
张英仁				400,160.00	65,600.00	62,320.00	403,440.00
阮社贤、柳当捷				0.00	915.00	0.00	915.00
练瑞阳				32,064.00	8,016.00	0.00	40,080.00
刘云洪、陈丽霞				0.00	30,026.64	60,053.28	-30,026.64
黄金畅				44,600.00	22,300.00	0.00	66,900.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
李金续				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张观富				5,650.00	800.00	0.00	6,450.00
李桂春				750.00	0.00	0.00	750.00
李志锋				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
李炳雄				0.00	208.37	0.00	208.37
张扬秋				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李金续(油柑埔)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
贺跃				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张梦辉(李志鹏)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王向荣				90,923.00	34,600.00	90,923.00	34,600.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				26,600.00	3,800.00	32,400.00	-2,000.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
梁丽健(刘光华)				0.00	800.00	0.00	800.00
蓝春带、李健超				0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
况超先				0.00	19,360.00	19,360.00	0.00
王向荣(沙亭下)				24,981.00	6,735.00	24,981.00	6,735.00
张扬树				-1,676.98	335.42	0.00	-1,341.56
钟奇君				176,656.53	0.00	0.00	176,656.53
宝捷				52,666.67	29,466.67	52,666.67	29,466.67
邝家常				12,283.35	2,456.67	0.00	14,740.02
柳志醒				26,400.00	6,600.00	26,400.00	6,600.00
陈容根(水滩围22亩)				-0.04	2,383.37	0.00	2,383.33
范登威				12,333.50	0.00	0.00	12,333.50
中山市广优金属活动房屋有限公司				27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
陈辉				31,914.00	15,957.00	0.00	47,871.00
梁少华				7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
叶伟信			-2,128.14	371.73	0.00	-1,756.41
邝家全			93,665.09	8,303.97	20,000.00	81,969.06
中山市寿山泉矿泉水有限公司			0.00	17,308.50	17,308.50	0.00
冯炳伟			14,073.14	3,518.19	0.00	17,591.33
姚祥波			0.00	1,690.40	0.00	1,690.40
柳当捷			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方			7,680.00	3,840.00	0.00	11,520.00
联凯印刷			14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			0.00	2,250.00	27,000.00	-24,750.00
应收借款			304,161.60	2,000.00	0.00	306,161.60
李容桂患病借款			11,131.60	0.00	0.00	11,131.60
茅湾幼儿园借款			285,370.00	0.00	0.00	285,370.00
借支款			4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
张观富借款			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张家龙借支款			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
其他			4,852,655.43	22,952.88	0.00	4,875,608.31
黄金检挪用款/利息/受理费			4,849,711.01	0.00	0.00	4,849,711.01
茅湾物业管理有限公司			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
沿湾街5号宝捷车行水电费			1,644.42	32.58	0.00	1,677.00
社保(两委个人部分)			0.00	4,029.00	0.00	4,029.00
社保(工作人员个人部分)			0.00	8,141.30	0.00	8,141.30
公积金(两委个人部分)			0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
公积金(工作人员个人部分)			0.00	6,800.00	0.00	6,800.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张会燕

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				14,364,390.28	222,323.34	12,199,326.90	2,387,386.72
征地补偿款				20,034.15	0.00	0.00	20,034.15
待处理				10,153.89	0.00	0.00	10,153.89
“坦洲快线”二期征 地款				8,112.00	0.00	0.00	8,112.00
广湾街及益寿街道路 建设工程征地款				342.00	0.00	0.00	342.00
国道G105线中山沙朗 至古鹤段改造工程(三乡 段)征地补偿款				1,699.89	0.00	0.00	1,699.89
其他				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
农民补偿款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
坦洲快线征地补偿款				3,880.26	0.00	0.00	3,880.26
应付定金押金				1,419,863.00	88,720.00	69,800.00	1,438,783.00
阮社贤(定金)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄金杨(定金)				8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
林北有、阮社贤租地定 金				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
张观富定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄文革商住楼3.4.6.10 号铺投标保证金				5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
黄选举商铺墙体复建保 证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张伟练交来租地定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘光华租2号铺定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
况超先沿湾街1760平方 米厂房竞拍保证金				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
王向荣1347平方米用地 竞拍保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
可亿饰品有限公司(覃 梅娟)沿湾街4号厂房竞 投标保证金				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
宝捷汽车沿湾街5号竞 投标保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家婧广湾街18号竞 投标保证金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
柳志醒二三楼竞拍保 证金				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
王向荣沿湾街6号竞 投标保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄婵华金湾街1号竞投保证金				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
张扬树长坑山地竞投保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
阮社贤梁少华代付油柑埔竞投保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄文萃天文代转3-6号商铺竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈容根水滩围22亩竞投保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶伟信小油柑埔5亩竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市龙昇精密塑胶有限公司出租竞投保证金				223,028.00	0.00	0.00	223,028.00
范荃威油柑埔1667平方米土地出租竞投保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市广优金属活动房屋有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邝家全马鬃坑60.3925亩土地出租竞投保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市寿山泉矿泉水有限公司交来广湾街9号厂房合同保证金				31,470.00	0.00	0.00	31,470.00
小油柑埔12.678亩鱼塘竞投保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
105国道奥园隔壁2.9亩土地竞投保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国铁塔股份公司(投标保证金)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
冯炳伟琪顶山合同保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
“榕树仔”480平方米铁皮厂房				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
茅湾村下架工业区700平方简易厂房和400平方空地合同保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
吉远康保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
平塘厂房合同履行保证金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
柳志醒二、三楼合同履行保证金				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
沿湾街20号厂房和空地合同履行保证金(舞乾银)				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
茅湾村沿湾街6号1厂 房合同履行保证金(曾小川)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
沿湾街73号合同履行保 证金(年成古典家具加工 店)				0.00	38,720.00	0.00	38,720.00
股东分红款				7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
红十字会基金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				12,908,847.13	133,603.34	12,129,526.90	912,923.57
外耕队子莲粮款				453.37	0.00	0.00	453.37
外耕队谷莲粮款				1,114.49	0.00	0.00	1,114.49
阮社贤				23,034.00	0.00	0.00	23,034.00
柳素娟三八慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
柳小燕三八慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
陈卓希捐款				70,437.22	0.00	0.00	70,437.22
甘秀娟中秋慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
郑燕中秋慰问金1				50.00	0.00	0.00	50.00
柳丽娟中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
柳社容中秋慰问金				50.00	0.00	0.00	50.00
瑞丰土石方工程部				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黎秀琼中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
郑燕中秋慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
慈善万人行人道救助捐 款				101,763.79	0.00	0.00	101,763.79
远程教育终端点建设补 贴				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
两新组织党建指导员工 作津贴				13,159.00	0.00	13,159.00	0.00
建设协调委员会和特别 委员会工作经费				1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
党员活动经费				91.40	0.00	91.40	0.00
市领导固本强基联系点 建设专项经费				10,202.30	0.00	10,202.30	0.00
老党员、困难党员补贴				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
陈锦龙暂交款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
第一人民法院下拨补助 款				-2.60	0.00	-2.60	0.00
复绿费				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
居家养老服务站建设补 贴经费				3,278.93	0.00	3,278.93	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村土地确权经费(农村工作局下拨)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
第一人民法院下拨“书记项目”款项				11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				8,260.80	0.00	8,260.80	0.00
文化长廊建设补助资金				12,060.00	0.00	12,060.00	0.00
维美业扬装饰工程有限公司合作经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
全民创食安项目				21.00	0.00	21.00	0.00
文明平安社区建设补助经费				8,682.70	0.00	8,682.70	0.00
幸福和美村居奖补资金				425.40	0.00	425.40	0.00
北闸道路扩宽及加建护栏工程款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
公共服务中心建设资金				1,916.00	0.00	1,916.00	0.00
“黄标车”淘汰工作经费				2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
地籍调查工作经费				18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	11,041.00	0.00
加密八线工程征地拆迁补偿款				22,291.20	0.00	0.00	22,291.20
驻村组慰问				-3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00
文化服务中心首期奖补资金				162.83	0.00	162.83	0.00
扫黄打非基层工作经费				1,277.53	0.00	1,277.53	0.00
其他				0.00	38,720.00	38,720.00	0.00
三申线N08塔占地补偿				512.00	0.00	0.00	512.00
组办补交党费划拨活动经费				2,110.00	0.00	2,110.00	0.00
桂宝桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款				103,986.00	0.00	0.00	103,986.00
坦洲快线(一期)项目工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
疫情防控专项经费				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
国企退休人员社会化管理服务经费				2,542.00	0.00	2,542.00	0.00
(社区)创文专项经费				-81,412.00	0.00	-81,412.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地奖励补偿款			1,439.11	0.00	0.00	1,439.11
“四小园”项目建设工程预算编制及设计费			-15,112.75	0.00	-15,112.75	0.00
服务群众专项经费			-3,522.86	0.00	-3,522.86	0.00
租赁税费代征工作专项经费			64.18	0.00	64.18	0.00
垫付工改项目费用			-10,710.00	0.00	-10,710.00	0.00
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目(三乡段)征地款			416,771.40	0.00	0.00	416,771.40
“百千万工程”结对帮扶资金			1,510.99	34,500.00	890.00	35,120.99
接管村集体“集转国”用地(政府收储)现金补偿及前期整备费用补偿			11,987,968.70	0.00	11,987,968.70	0.00
社会保障费			0.00	38,883.34	38,883.34	0.00
住房公积金			0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
应付工资			0.00	105,700.00	0.00	105,700.00
干部			0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
管理和固定人员			0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
专项应付款			0.00	41,564.86	0.00	41,564.86
创文专项经费			0.00	-81,412.00	0.00	-81,412.00
“四小园”项目建设工程预算编制及设计费			0.00	-15,112.75	0.00	-15,112.75
垫付工改项目费用			0.00	-10,710.00	0.00	-10,710.00
服务群众专项经费			0.00	-3,522.86	0.00	-3,522.86
驻村组慰问			0.00	-3,500.00	0.00	-3,500.00
第一人民医院下拨补助款			0.00	-2.60	0.00	-2.60
全民创食安项目			0.00	21.00	0.00	21.00
租赁税费代征工作专项经费			0.00	64.18	0.00	64.18
党员活动经费			0.00	91.40	0.00	91.40
文化服务中心首期奖补资金			0.00	162.83	0.00	162.83
幸福和美村居奖补资金			0.00	425.40	0.00	425.40
扫黄打非基层工作经费			0.00	1,277.53	0.00	1,277.53
建设协调委员会和特别委员会工作经费			0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
公共服务中心建设资金			0.00	1,916.00	0.00	1,916.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
"黄标车"淘汰工作经费				0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
组办补交党费划拨活动经费				0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
国企退休人员社会化管理服务经费				0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
疫情防控专项经费				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
居家养老服务建设补贴经费				0.00	3,278.93	0.00	3,278.93
老党员、困难党员补贴				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				0.00	8,260.80	0.00	8,260.80
文明平安社区建设补助经费				0.00	8,682.70	0.00	8,682.70
复绿费				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
市领导固本强基联系点建设专项经费				0.00	10,202.30	0.00	10,202.30
地籍调查权属争议调处经费				0.00	11,041.00	0.00	11,041.00
第一人民法院下拨"书记项目"款项				0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
文化长廊建设补助资金				0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
两新组织党建指导员工作津贴				0.00	13,159.00	0.00	13,159.00
地籍调查工作经费				0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
农村土地确权经费(农村工作局下拨)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

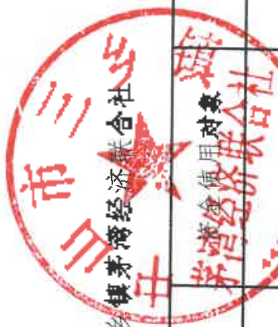
制表人:

张金燕

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济合作社



单位：元

资金名称	资金使用对象	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
接管村集体“集转国”用地（政府收储）现金补偿及前期整备费用补偿	接管村集体“集转国”用地（政府收储）现金补偿及前期整备费用补偿	[2025-01-13]付-中山市三乡镇城乡建设开发有限公司茅湾村工改一期项目前期费用（由中山市三乡镇人民政府接管村集体“集转国”用地（政府收储）现金补偿及前期整备费用补偿支出）	11,987,968.70	11,987,968.70	11,987,968.70	0.00	

村委会负责人：

会计：

**张金惠**

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	20.00
2025-01-06	中国银行取备用金	麦丽珊	300.00	0.00	320.00
2025-01-14	中国银行取备用金	麦丽珊	13,500.00	0.00	13,820.00
2025-01-15	付-村民代表村民代表会议误工费	曾秀琴	0.00	390.00	13,430.00
2025-01-21	付-甘秀娟1月老人金及春节慰问金	李春红	0.00	200.00	13,230.00
2025-01-21	付-甘秀娟中山市寿山泉矿泉水有限公司元旦向村老人发放慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金寿山泉元旦慰问金支出）	李春红	0.00	100.00	13,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	12,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	11,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	10,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	9,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	8,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	7,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	6,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	5,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	4,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	1,000.00	3,130.00
2025-01-26	付-户代表修订村规民约及自治章程户代表误工费	曾秀琴	0.00	500.00	2,630.00
合计：			13,800.00	11,190.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	22,002,639.61
2025-01-01	收-中山市三乡镇茅湾经济合作社(志仁) 交来2024年1-12月垃圾费	李春红	3,000.00	0.00	22,005,639.61
2025-01-01	收-陈珊交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	809.76	0.00	22,006,449.37
2025-01-02	收-中山市青椒电子科技有限公司(黎亦冲) 交来2024年1-12月垃圾费	李春红	6,000.00	0.00	22,012,449.37
2025-01-02	付-村老人1月老人金及春节慰问金	李春红	0.00	32,200.00	21,980,249.37
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼12月电话费		0.00	890.30	21,979,359.07
2025-01-03	收-中山市方华照明实业有限公司(黄敬良) 交来2024年1-12月垃圾费	李春红	12,000.00	0.00	21,991,359.07
2025-01-03	收-中山市迎力办公耗材公有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	8,000.00	0.00	21,999,359.07
2025-01-06	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	300.00	21,999,059.07
2025-01-07	收-中山市三乡镇年成古典家具加工店交来沿湾街73号厂房竞投保证金		38,720.00	0.00	22,037,779.07
2025-01-08	收-王向荣交来沿湾街6号2024年10月租金尾数21723元及11-12月租金69200元	李春红	90,923.00	0.00	22,128,702.07
2025-01-08	收-胥小川交来茅湾村沿湾街6号-1厂房合同履行保证金		50,000.00	0.00	22,178,702.07
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号电费(户号3000000043912209)	李春红	0.00	70.28	22,178,631.79
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼12月电费(户号0320002002334725)	李春红	0.00	584.08	22,178,047.71
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心12月电费(户号0320002898030422)	李春红	0.00	88.09	22,177,959.62
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼12月电费(户号0320009900171392)		0.00	1,365.51	22,176,594.11
2025-01-09	收-中山市三乡镇年成古典家具加工店交来沿湾街73号合同履行保证金		38,720.00	0.00	22,215,314.11
2025-01-09	收-柳志醒-200018013001-202400022024年10月-12月租金		19,800.00	0.00	22,235,114.11
2025-01-09	收-柳志醒交来2024.9月租金	李春红	6,600.00	0.00	22,241,714.11
2025-01-10	付-柳秀芬2024.12.12-15日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	22,241,414.11
2025-01-10	付-中山市三乡镇年成古典家具加工店退回厂房竞投保证金	曾秀琴	0.00	38,720.00	22,202,694.11
2025-01-10	付-中山市辉裕贸易有限公司购买消防设备一批	柳振球	0.00	24,510.00	22,178,184.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-10	付-陈洁琳12月工资	李春红	0.00	2,300.00	22,175,884.11
2025-01-10	付-工作人员12月工资	李春红	0.00	49,109.76	22,126,774.35
2025-01-10	付-张婉园调解员12月工资	李春红	0.00	5,485.90	22,121,288.45
2025-01-10	付-柳结文、麦志超护林员12月工资	李春红	0.00	10,791.68	22,110,496.77
2025-01-10	付-治安员（5人）治安员12月工资	李春红	0.00	20,659.80	22,089,836.97
2025-01-10	付-两委干部（4人）12月工资	李春红	0.00	43,021.00	22,046,815.97
2025-01-11	收-张英文（伍彦静）交来2024年7月租金	李春红	62,320.00	0.00	22,109,135.97
2025-01-11	收-张英文（伍彦静）交来2024年7月税金	李春红	970.00	0.00	22,110,105.97
2025-01-13	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2025年1-2月租金（6666.66平方*4元）	李春红	53,333.28	0.00	22,163,439.25
2025-01-13	收-中山可亿饰品有限公司（余小红）交来2024年12月租金	李春红	25,300.00	0.00	22,188,739.25
2025-01-13	收-中山市精美晟办公家具有限公司（余敏慧）交来2024年1-12月垃圾费	李春红	15,000.00	0.00	22,203,739.25
2025-01-13	付-中山市三乡镇城乡建设开发有限公司茅湾村工改一期项目前期费用（由中山市三乡镇人民政府接管村集体“兼转国”用地（政府收储）现金补偿及前期整备费用补偿支出）		0.00	11,987,968.70	10,216,770.55
2025-01-14	收-中山兴华家私木器有限公司交来“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	10,000.00	0.00	10,226,770.55
2025-01-14	收-中山市三乡联凯印刷有限公司1.13交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	6,000.00	0.00	10,231,770.55
2025-01-14	收-华昌办公家具厂（陈中华）交来2024年1-12月垃圾费	李春红	5,000.00	0.00	10,236,770.55
2025-01-14	收-马文辉交来“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	3,000.00	0.00	10,239,770.55
2025-01-14	收-宝林家具厂（陈树强）交来2024年1-12月垃圾费	李春红	3,000.00	0.00	10,242,770.55
2025-01-14	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	13,500.00	10,229,270.55
2025-01-15	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200018013001-2300011.15日交2025年1月13-2026.1.12基站用房（地）-租金	李春红	27,000.00	0.00	10,256,270.55
2025-01-15	收-况超先交来2025年1月租金	李春红	19,360.00	0.00	10,275,630.55
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委2024.7-9月增值税、城建税、教育费附加	李春红	0.00	20,998.57	10,254,631.98



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡镇税务分局村委2024.10-12月从租计征房产税	李春红	0.00	71,892.00	10,182,739.98
2025-01-16	收-鸿锐五金厂（武冬文）交来2024年1-12月垃圾费	李春红	3,600.00	0.00	10,186,339.98
2025-01-16	收-中山市爷爷的木头家具有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	3,000.00	0.00	10,189,339.98
2025-01-16	收-中山火炬开发区机电工程安装有限公司第一分公司（陈希）交来2024年1-12月垃圾费	李春红	700.00	0.00	10,190,039.98
2025-01-17	收-王向荣交2024.12月尾数及2025.1月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	24,908.45	0.00	10,214,948.43
2025-01-17	收-中山利记瓜菜贸易有限公司交来2023年1月-2024年12月垃圾费	李春红	14,550.00	0.00	10,229,498.43
2025-01-17	付-况超先退2016.9.16-2021.9.15合同履行保证金（按合同约定：竞拍交纳的保证金转为合同履行保证金）	李春红	0.00	40,000.00	10,189,498.43
2025-01-17	付-柳秀芬2025.1.9-13日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	10,189,198.43
2025-01-17	付-李颖瑶加油IC卡充值（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）	李颖瑶	0.00	3,000.00	10,186,198.43
2025-01-17	付-简泳林妻家祠后方及老人中心对面铺水泥有砖杂工费	李颖瑶	0.00	3,800.00	10,182,398.43
2025-01-17	付-麦汝成2025.1.2-9日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	10,182,098.43
2025-01-17	付-李颖瑶购中山市神湾镇嘉洁花店黄皮科普园草皮90扎（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）	李颖瑶	0.00	1,350.00	10,180,748.43
2025-01-17	付-李婉珊迎新年写春联活动物资费（李婉珊已垫支，款项转其个人账号）	李婉珊	0.00	491.75	10,180,256.68
2025-01-17	付-张家龙借支2025年春季征兵费用	张家龙	0.00	2,000.00	10,178,256.68
2025-01-17	付-陈坤玲颖颖汤圆甜甜暖暖冬至情冬至汤圆制作亲子活动材料费（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）	陈坤玲	0.00	416.50	10,177,840.18
2025-01-17	付-李婉珊2024.12.27日巧手蕙心包你喜欢手提袋DIY活动材料费（李婉珊已垫支，款项转其个人账号）	李婉珊	0.00	580.00	10,177,260.18
2025-01-17	付-中山市三乡镇顺为广告设计部横幅、应急标识牌、垃圾分类标识贴纸等制作费	李婉珊	0.00	1,477.00	10,175,783.18
2025-01-17	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司益寿街四巷39号楼顶铁棚拆除	李婉珊	0.00	3,200.00	10,172,583.18
2025-01-17	付-中山市坦洲镇昌东园林花木场购冬至汤圆活动黄皮科普园种黄皮树苗6株	李颖瑶	0.00	300.00	10,172,283.18



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-17	付-中山市三乡镇金诺广告装饰工程有限公司门前三包宣传、回收驿站牌及参与村积分治理展架制作费	李颖璐	0.00	2,200.00	10,170,083.18
2025-01-17	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2024.11.25-2024.12.24垃圾清运、清扫、保洁费	李颖璐	0.00	80,000.00	10,090,083.18
2025-01-17	付-李颖璐兴湾路电线维修购电线2扎(李颖璐已垫支,款项转其个人账号)	李颖璐	0.00	390.00	10,089,693.18
2025-01-17	付-中山市便捷清洁服务部村委会厕所抽化粪池费用	李颖璐	0.00	500.00	10,089,193.18
2025-01-17	付-柳志福退2019年合同履行保证金(按合同约定,竞投交纳的保证金转为合同履行保证金)	李春红	0.00	15,000.00	10,074,193.18
2025-01-18	收-黄志祥交来胜利大厦2024年1-12月垃圾费	李春红	22,000.00	0.00	10,096,193.18
2025-01-18	收-梁北连1.18交来刘云洪2025年1-2月租金	李春红	6,720.00	0.00	10,102,913.18
2025-01-18	收-廖剑峰交来2024年1-12月垃圾费	李春红	6,000.00	0.00	10,108,913.18
2025-01-18	收-黄志祥交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	3,000.00	0.00	10,111,913.18
2025-01-18	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费(经联社)	麦丽珊	0.00	10.00	10,111,903.18
2025-01-19	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂(吴平)交来2024年11-12月厂房及宿舍租金	李春红	52,666.67	0.00	10,164,569.85
2025-01-19	收-艺登家具厂交来2024年1-12月垃圾费	李春红	7,800.00	0.00	10,172,369.85
2025-01-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来2025年1月租金	李春红	133,027.22	0.00	10,305,397.07
2025-01-20	付-中山市住房公积金管理中心两委干部(4人)2025年1月份住房公积金	李春红	0.00	7,900.00	10,297,497.07
2025-01-20	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员(12人)及治安员(5人)2025年1月住房公积金	李春红	0.00	13,600.00	10,283,897.07
2025-01-20	付-工作人员、护林员及陈洁妮(13人)2024年度绩效考核奖金	李春红	0.00	144,050.00	10,139,847.07
2025-01-20	付-治安员(5人)2024年度绩效考核奖金	李春红	0.00	49,800.00	10,090,047.07
2025-01-20	付-两委干部预发两委干部2024年度村级绩效考核奖金(每人预发15000元)	李春红	0.00	60,000.00	10,030,047.07
2025-01-20	付-汪金才2025.1.4-9住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	10,029,747.07
2025-01-20	付-郑金玉2025.1.11-13住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	10,029,447.07

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-21	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来2025年1月租金	李春红	17,308.50	0.00	10,046,755.57
2025-01-21	收-创生再生资源交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	10,000.00	0.00	10,056,755.57
2025-01-21	付-村民代表2025年春节慰问金	曾秀琴	0.00	6,000.00	10,050,755.57
2025-01-22	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司1.22交来2024年1-12月垃圾费	李春红	80,800.00	0.00	10,131,555.57
2025-01-22	收-中山市三乡镇得景包装材料厂交来2024年1-12月垃圾费	李春红	25,000.00	0.00	10,156,555.57
2025-01-22	收-木趣坊家具厂交来2024年1-12月垃圾费	李春红	5,000.00	0.00	10,162,555.57
2025-01-22	收-中山市隆克通讯器材有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	2,400.00	0.00	10,164,955.57
2025-01-22	收-中山鼎好科技有限公司交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	500.00	0.00	10,165,455.57
2025-01-22	付-茅湾村股民支付2024年度股民分配款		0.00	905,800.00	9,259,655.57
2025-01-22	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员及治安员1月社保款(17人)	李春红	0.00	25,966.84	9,233,688.73
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号12.12-1.12水费	麦丽珊	0.00	32.58	9,233,656.15
2025-01-23	收-梁少华交来2024年12月租金	李春红	7,150.00	0.00	9,240,806.15
2025-01-23	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部1月社保费(4人)		0.00	12,916.50	9,227,889.65
2025-01-23	付-阮社贤退2010年租茅湾村土名“大油柑埔”土地定金	李春红	0.00	9,000.00	9,218,889.65
2025-01-24	收-黄文草交来2024年6-12月租金	李春红	26,600.00	0.00	9,245,489.65
2025-01-24	收-中山市名金丰门业有限公司(余国锋)交来2024年1-12月垃圾费	李春红	4,500.00	0.00	9,249,989.65
2025-01-24	收-中国银行中山三乡支行营业部退回汇中山市三乡镇佳洋装饰材料商行村内历史建筑门窗款(对方银行账户异常)	李春红	3,200.00	0.00	9,253,189.65
2025-01-24	收-黄敬生交来茅湾村“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	2,000.00	0.00	9,255,189.65
2025-01-24	收-张定见交来森合家具部分垃圾费	李春红	2,000.00	0.00	9,257,189.65
2025-01-24	付-李少雯、李炳杰监督委员会成员2024年补贴	李春红	0.00	6,812.00	9,250,377.65
2025-01-24	付-中山市三乡镇展惠土石方工程部村内历史建筑窗框、门框批灰及三巷棚坡修缮	李颖珊	0.00	1,500.00	9,248,877.65

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	付-陆倩美购中山市三乡镇升记南方商场鞭炮	李颖瑶	0.00	888.00	9,247,989.65
2025-01-24	付-张社华购中山市三乡镇三多市场社华冻肉档茅湾村2025年春节活动抽奖礼品(腊肠350包)	陈坤玲	0.00	8,456.00	9,239,533.65
2025-01-24	付-广东思远土地房地产评估咨询有限公司茅湾村工改范围内地上建(构)筑物拆除费用及拆除后可回收材料残余价值评估费	李颖瑶	0.00	32,000.00	9,207,533.65
2025-01-24	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司茅湾村2025年春节活动抽奖礼品(聚丰园5kg金丝香米350包)	陈坤玲	0.00	11,200.00	9,196,333.65
2025-01-24	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司商住楼逃生窗门、消防应急灯、逃生铝梯、益寿街七巷22号砌花坛款	李颖瑶	0.00	3,140.00	9,193,193.65
2025-01-24	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水100件(320ml*24支)	李颖瑶	0.00	2,600.00	9,190,593.65
2025-01-24	付-中山市三乡镇佳洋装饰材料商行村内历史建筑门窗款	李颖瑶	0.00	3,200.00	9,187,393.65
2025-01-24	付-广东鹰暖食品有限公司茅湾村2025年春节活动抽奖礼品(2.5升粟米油348瓶)	李颖瑶	0.00	12,180.00	9,175,213.65
2025-01-24	付-中山市三乡镇盛林农资店(个体工商户)植树活动磷肥30包	李颖瑶	0.00	909.00	9,174,304.65
2025-01-24	付-李颖瑶2024.12-2025.1月网购办公用品一批(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	李颖瑶	0.00	2,387.62	9,171,917.03
2025-01-24	付-陈坤玲茅湾村2025年春节游园物资(篮球架、套圈、灯谜条等)(陈坤玲已垫支,款项转其个人账号)	陈坤玲	0.00	11,181.00	9,160,736.03
2025-01-24	付-何建文、郭俊熙农房外墙喷涂杂工工资	李颖瑶	0.00	6,750.00	9,153,986.03
2025-01-24	付-中山市港盛土石方工程经营部(个体工商户)平安路55号拆除违建、清理砖渣及加林山挖排水沟平整土地机械设备费	李颖瑶	0.00	14,400.00	9,139,586.03
2025-01-24	付-中山市三乡镇顺为广告设计部黄皮科普园广告制作费(由“百千万工程”结对帮扶资金支出)	郑敬华	0.00	790.00	9,138,796.03
2025-01-24	付-中山市坦洲镇联德建材贸易商行农房风貌改造物料	李颖瑶	0.00	8,685.00	9,130,111.03
2025-01-24	付-广东岐江律师事务所蓝春带、李健超租赁合同纠纷案件律师代理费		0.00	7,000.00	9,123,111.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市三乡镇三乡经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	付-潮州市枫溪区悦悦家居店新湾村2025年春节游园物资(灯笼套袋60套)	陈坤玲	0.00	1,200.00	9,121,911.03
2025-01-25	收-邝家全交来2024.1月租金尾款4042.31元, 2-3月部分租金(3月交7905.36元, 余1463.97元未交)	李春红	20,000.00	0.00	9,141,911.03
2025-01-25	收-伍府红木家具厂交来部分垃圾费	李春红	3,000.00	0.00	9,144,911.03
2025-01-26	收-王向荣交来沙亭下2024.9月尾数4776元, 10-12月租金	李春红	24,981.00	0.00	9,169,892.03
2025-01-26	收-广东爱因新材料有限公司交来2024年1-12月垃圾费	李春红	4,800.00	0.00	9,174,692.03
2025-01-26	付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司2025年村委会全体工作人员(21人)团体人身保险	曾秀琴	0.00	20,947.50	9,153,744.53
2025-01-26	付-国家税务总局中山市税务三乡税务分局村民2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	626.60	9,153,117.93
2025-01-26	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行短信通知服务及汇款手续费	麦丽珊	0.00	555.00	9,152,562.93
2025-01-26	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费	麦丽珊	0.00	10.00	9,152,552.93
2025-01-29	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费	麦丽珊	0.00	10.00	9,152,542.93
合计:			1,023,067.88	13,873,164.56	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

张金燕



# 资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济合作社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		22,002,659.61	9,155,172.93	短期借款			
其中：现金		20.00	2,630.00	应付款项		14,364,390.28	2,387,386.72
银行存款		22,002,639.61	9,152,542.93	应付工资			105,700.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,766,366.94	6,654,300.30	应交税费			
存货				流动负债合计		14,364,390.28	2,493,086.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,769,026.55	15,809,473.23	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			41,564.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计			41,564.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,364,390.28	2,534,651.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,206,188.42	29,205,188.42	所有者权益：			
减：累计折旧		17,172,890.14	17,273,968.00	资本			
固定资产净值		12,032,298.28	11,931,220.42	公积公益金		36,870,267.93	36,870,267.93
在建工程				未分配收益		1,169,470.61	-61,421.87
固定资产清理		18,005.49	18,005.49	所有者权益合计		38,039,738.54	36,808,846.06
固定资产小计		12,050,303.77	11,949,225.91	负债和所有者权益总计		52,404,128.82	39,343,497.64
无形资产原值		11,584,798.50	11,584,798.50				
减：累计摊销							
无形资产净值		11,584,798.50	11,584,798.50				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		23,635,102.27	23,534,024.41				
资产总计		52,404,128.82	39,343,497.64				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李全英